

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 26.12.2019№ 999

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 187 500 гривень, у тому числі загального фонду - 29 187 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.07.2019 №1203 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2019 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва, та КП "Київміськвітло"

### 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

### 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	25 181 700		25 181 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 005 800		4 005 800
	Усього	29 187 500		29 187 500

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3 554 900		3 554 900
	Усього	3 554 900		3 554 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
	<b>затрат</b>					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	17		17
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	15		15
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	25,50		25,50
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	62,11		62,11
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	72,5		72,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	175,11		175,11
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	118		118
	- жінок	осіб	Звітність установ	101		101
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17		17
	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	299		299
	- дівчата	осіб	Звітність установ	152		152
	- хлопці	осіб	Звітність установ	147		147
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	84 220		84 220
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	84 220		84 220
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	84 220		84 220
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	44 850		44 850
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	18		18
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	21		21
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	33,87		33,87
	<b>якості</b>					
	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150		150
	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	97,1		97,1
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	17		17
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100

2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	4 005 800		4 005 800
теплостачання	грн	Звітність установ	3 442 800	✓	3 442 800
водопостачання	грн	Звітність установ	123 100	✓	123 100
електроенергії	грн	Звітність установ	439 900	✓	439 900
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 126,2		10 126,2
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 126,2		10 126,2
<b>продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,521	✓	1,521
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,104	✓	6,104
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	161,853	✓	161,853
<b>ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,15	✓	0,15
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,603	✓	0,603
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	15,983	✓	15,983
<b>якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок	1,3		1,3
- водопостачання	%	Розрахунок	1,4		1,4
- електроенергії	%	Розрахунок	1,1		1,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	51,3		51,3

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко